

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	941,543,052	100.00%	884,223,332	100.00 %	57,319,720	6.48%
100 인건비	91,307,934	9.70%	88,536,925	10.01 %	2,771,009	3.13%
101 인건비	91,307,934	9.70%	88,536,925	10.01 %	2,771,009	3.13%
101-01 보수	57,693,988	6.13%	57,629,350	6.52 %	64,638	0.11%
101-02 기타직보수	4,093,320	0.43%	3,374,816	0.38 %	718,504	21.29%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,526,513	1.01%	9,578,319	1.08 %	△51,806	△0.54%
101-04 기간제근로자등보수	19,994,113	2.12%	17,954,440	2.03 %	2,039,673	11.36%
200 물건비	60,816,993	6.46%	56,764,632	6.42 %	4,052,361	7.14%
201 일반운영비	46,665,019	4.96%	42,301,055	4.78 %	4,363,964	10.32%
201-01 사무관리비	24,609,126	2.61%	22,334,029	2.53 %	2,275,097	10.19%
201-02 공공운영비	16,398,794	1.74%	15,970,094	1.81 %	428,700	2.68%
201-03 행사운영비	3,069,359	0.33%	1,568,772	0.18 %	1,500,587	95.65%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,587,740	0.27%	2,428,160	0.27 %	159,580	6.57%
202 여비	4,034,494	0.43%	4,557,919	0.52 %	△523,425	△11.48%
202-01 국내여비	2,955,484	0.31%	3,390,924	0.38 %	△435,440	△12.84%
202-03 국외업무여비	123,000	0.01%	105,000	0.01 %	18,000	17.14%
202-04 국제화여비	709,000	0.08%	839,000	0.09 %	△130,000	△15.49%
202-05 공무원 교육여비	247,010	0.03%	222,995	0.03 %	24,015	10.77%
203 업무추진비	743,210	0.08%	777,260	0.09 %	△34,050	△4.38%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.02%	192,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,770	0.01%	55,920	0.01 %	△150	△0.27%
203-03 시책추진업무추진비	290,800	0.03%	331,600	0.04 %	△40,800	△12.30%
203-04 부서운영업무추진비	203,940	0.02%	197,040	0.02 %	6,900	3.50%
204 직무수행경비	2,883,168	0.31%	2,728,384	0.31 %	154,784	5.67%
204-01 직책급업무수행경비	114,600	0.01%	111,000	0.01 %	3,600	3.24%
204-02 직급보조비	2,219,683	0.24%	2,087,074	0.24 %	132,609	6.35%
204-03 특정업무경비	548,885	0.06%	530,310	0.06 %	18,575	3.50%
205 의회비	761,253	0.08%	674,671	0.08 %	86,582	12.83%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	316,286	0.03%	290,171	0.03 %	26,115	9.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	47,500	0.01%	47,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	77,000	0.01%	67,000	0.01 %	10,000	14.93%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,600	0.00%	1,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,528	0.00%	12,720	0.00 %	△192	△1.51%
205-12 의원국민건강부담금	11,099	0.00%	10,440	0.00 %	659	6.31%
206 재료비	3,990,362	0.42%	4,038,103	0.46 %	△47,741	△1.18%
206-01 재료비	3,990,362	0.42%	4,038,103	0.46 %	△47,741	△1.18%
207 연구개발비	1,739,487	0.18%	1,687,240	0.19 %	52,247	3.10%
207-01 연구용역비	1,612,587	0.17%	1,282,240	0.15 %	330,347	25.76%
207-02 전산개발비	91,900	0.01%	370,000	0.04 %	△278,100	△75.16%
207-03 시험연구비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	472,416,140	50.17%	434,865,635	49.18 %	37,550,505	8.63%
301 일반보전금	186,390,161	19.80%	170,368,562	19.27 %	16,021,599	9.40%
301-01 사회보장적수혜금	151,489,697	16.09%	140,324,452	15.87 %	11,165,245	7.96%
301-02 장학금및학자금	24,040	0.00%	46,500	0.01 %	△22,460	△48.30%
301-04 자율방범대실비지원	107,000	0.01%	107,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,865,160	0.20%	1,860,280	0.21 %	4,880	0.26%
301-06 민간인국외여비	195,500	0.02%	175,500	0.02 %	20,000	11.40%
301-07 외빈초청여비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,710,893	0.18%	1,683,580	0.19 %	27,313	1.62%
301-09 행사실비지원금	340,320	0.04%	378,380	0.04 %	△38,060	△10.06%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,820,542	0.41%	3,081,316	0.35 %	739,226	23.99%
301-12 기타보상금	26,802,009	2.85%	22,676,554	2.56 %	4,125,455	18.19%
302 이주및재해보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	4,051,659	0.43%	3,779,623	0.43 %	272,036	7.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	476,060	0.05%	236,060	0.03 %	240,000	101.67%
303-02 성과상여금	3,575,599	0.38%	3,543,563	0.40 %	32,036	0.90%
304 연금부담금등	15,219,262	1.62%	12,415,982	1.40 %	2,803,280	22.58%
304-01 연금부담금	12,002,152	1.27%	9,905,675	1.12 %	2,096,477	21.16%
304-02 국민건강보험금	2,983,570	0.32%	2,510,307	0.28 %	473,263	18.85%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	233,540	0.02%	0	0.00 %	233,540	순증
305 배상금등	265,320	0.03%	155,320	0.02 %	110,000	70.82%
305-01 배상금등	265,320	0.03%	155,320	0.02 %	110,000	70.82%
306 출연금	1,761,659	0.19%	2,205,833	0.25 %	△444,174	△20.14%
306-01 출연금	1,761,659	0.19%	2,205,833	0.25 %	△444,174	△20.14%
307 민간이전	200,375,341	21.28%	188,359,874	21.30 %	12,015,467	6.38%
307-01 의료및구료비	9,364,223	0.99%	5,017,451	0.57 %	4,346,772	86.63%
307-02 민간경상사업보조	20,331,026	2.16%	21,019,898	2.38 %	△688,872	△3.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,211,030	0.13%	1,027,170	0.12 %	183,860	17.90%
307-04 민간행사사업보조	4,110,693	0.44%	4,059,600	0.46 %	51,093	1.26%
307-05 민간위탁금	69,783,083	7.41%	68,848,991	7.79 %	934,092	1.36%
307-06 보험금	571,276	0.06%	483,025	0.05 %	88,251	18.27%
307-07 연금지급금	79,983	0.01%	140,140	0.02 %	△60,157	△42.93%
307-08 이차보전금	4,412,500	0.47%	4,245,000	0.48 %	167,500	3.95%
307-09 운수업계보조금	29,698,580	3.15%	28,290,526	3.20 %	1,408,054	4.98%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	53,705,264	5.70%	49,580,484	5.61 %	4,124,780	8.32%
307-11 사회복지사업보조	7,102,083	0.75%	5,641,989	0.64 %	1,460,094	25.88%
307-12 민간인위탁교육비	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	41,030,191	4.36%	36,685,834	4.15 %	4,344,357	11.84%
308-07 자치단체간부담금	1,219,908	0.13%	1,195,408	0.14 %	24,500	2.05%
308-08 교육기관에대한보조	7,006,266	0.74%	6,967,734	0.79 %	38,532	0.55%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	188,351	0.02%	192,916	0.02 %	△4,565	△2.37%
308-10 예비군육성지원경상보조	71,400	0.01%	40,099	0.00 %	31,301	78.06%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	30,690,779	3.26%	27,613,400	3.12 %	3,077,379	11.14%
308-12 기타부담금	1,853,487	0.20%	676,277	0.08 %	1,177,210	174.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	23,218,547	2.47%	20,790,607	2.35 %	2,427,940	11.68%
309-01 공사·공단경상전출금	23,218,147	2.47%	20,790,207	2.35 %	2,427,940	11.68%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	297,052,258	31.55%	266,118,091	30.10 %	30,934,167	11.62%
401 시설비및부대비	241,609,691	25.66%	199,696,087	22.58 %	41,913,604	20.99%
401-01 시설비	235,052,662	24.96%	194,869,339	22.04 %	40,183,323	20.62%
401-02 감리비	6,110,430	0.65%	4,332,632	0.49 %	1,777,798	41.03%
401-03 시설부대비	436,599	0.05%	479,116	0.05 %	△42,517	△8.87%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	15,000	0.00 %	△5,000	△33.33%
402 민간자본이전	17,757,839	1.89%	12,078,912	1.37 %	5,678,927	47.02%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,920,012	0.52%	2,319,780	0.26 %	2,600,232	112.09%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	6,469,827	0.69%	4,682,732	0.53 %	1,787,095	38.16%
402-03 민간위탁사업비	6,368,000	0.68%	5,076,400	0.57 %	1,291,600	25.44%
403 자치단체등자본이전	30,722,516	3.26%	44,354,526	5.02 %	△13,632,010	△30.73%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	30,643,916	3.25%	44,244,625	5.00 %	△13,600,709	△30.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	78,600	0.01%	109,901	0.01 %	△31,301	△28.48%
404 공사공단자본전출금	2,799,483	0.30%	1,872,520	0.21 %	926,963	49.50%
404-01 공사·공단자본전출금	2,799,483	0.30%	1,872,520	0.21 %	926,963	49.50%
405 자산취득비	4,151,479	0.44%	8,109,346	0.92 %	△3,957,867	△48.81%
405-01 자산및물품취득비	3,829,179	0.41%	7,778,046	0.88 %	△3,948,867	△50.77%
405-02 도서구입비	322,300	0.03%	331,300	0.04 %	△9,000	△2.72%
406 기타자본이전	11,250	0.00%	6,700	0.00 %	4,550	67.91%
406-01 기타자본이전	11,250	0.00%	6,700	0.00 %	4,550	67.91%
700 내부거래	2,776,000	0.29%	2,849,567	0.32 %	△73,567	△2.58%
702 기금전출금	2,776,000	0.29%	2,849,567	0.32 %	△73,567	△2.58%
702-01 기금전출금	2,776,000	0.29%	2,849,567	0.32 %	△73,567	△2.58%
800 예비비및기타	17,173,727	1.82%	32,688,482	3.70 %	△15,514,755	△47.46%
801 예비비	17,169,227	1.82%	31,621,250	3.58 %	△14,452,023	△45.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	4,000,000	0.42%	4,000,000	0.45 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,882,873	0.52%	4,926,312	0.56 %	△43,439	△0.88%
801-03 내부유보금	8,286,354	0.88%	22,694,938	2.57 %	△ 14,408,584	△63.49%
802 반환금기타	4,500	0.00%	1,067,232	0.12 %	△ 1,062,732	△99.58%
802-03 기타반환금등	4,500	0.00%	30,000	0.00 %	△25,500	△85.00%